

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,935,639	19,393,060	-1,457,421	流動負債	1,290,333	3,536,470	-2,246,137
現金預金	15,099,744	17,678,045	-2,578,301	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	100,000	100,000	0	未払金	930,414	3,032,284	-2,101,870
普通預金	7,728,458	10,247,129	-2,518,671	預り金	359,919	404,186	-44,267
普通預金(支払口)	536,859	596,489	-59,630	前受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	仮受金	0	100,000	-100,000
普通預金(その他)	6,734,427	6,734,427	0	その他の引当金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	固定負債	71,051,632	77,614,601	-6,562,969
未収金	2,679,718	1,558,838	1,120,880	設備資金借入金	66,900,000	73,600,000	-6,700,000
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	退職給与引当金	4,151,632	4,014,601	137,031
前払金	156,177	156,177	0	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	負債の部合計	72,341,965	81,151,071	-8,809,106
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	404,971,277	422,587,858	-17,616,581	純資産の部			
基本財産	384,046,211	401,968,730	-17,922,519	基本金	142,429,275	142,429,275	0
建物	384,046,211	401,968,730	-17,922,519	基本金	142,429,275	142,429,275	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	209,719,248	221,108,402	-11,389,154
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	209,719,248	221,108,402	-11,389,154
その他の固定資産	20,925,066	20,619,128	305,938	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	5,280,442	4,558,364	722,078	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	74,049	88,334	-14,285	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,486,814	1,433,484	53,330	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-11,583,572	-12,707,830	1,124,258
権利	366,667	766,667	-400,000	次期繰越活動収支差額	-11,583,572	-12,707,830	1,124,258
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,124,258	-776,412	1,900,670
長期貸付金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	3,717,092	3,772,277	-55,185				
退職共済預け金	3,678,048	3,577,056	100,992				
長期前払金	39,044	195,221	-156,177	純資産の部合計	350,564,951	360,829,847	-10,264,896
資産の部合計	422,906,916	441,980,918	-19,074,002	負債及び純資産の部合計	422,906,916	441,980,918	-19,074,002

脚注

1. 減価償却費の累計額 147,519,695円